



§ 84

Rakentamispalveluliikelaitoksen toimintasuunnitelma vuodelle 2022

HEL 2021-013248 T 00 01 01

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti palauttaa esityksen valmisteluun täydennettäväksi palautusehdotuksesta ilmenevin perustein, ja että johtokunta käsittelee rakentamispalveluliikelaitoksen toimintasuunnitelman vuodelle 2022 seuraavassa kokouksessa.

Käsittely

Palautusehdotus:

Marko Karvinen: Ehdotan, että päätösehdotus palautetaan valmisteluun täydennettäväksi siten, että kaupungin talousarviossa olevien säästötavoitteiden toimenpiteet esitetään riittävän todennettavasti toimintasuunnitelmassa. Lisäksi kaupunkistrategiassa todetaan, että oman tuotannon hintoja on voitava verrata muihin kaupunkeihin ja markkinatoimijoihin.

Marko Karvisen palautusehdotusta kannattivat Anita Hellman ja Nina Sundell.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot

Pirjo-Riitta Kiiskinen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 39220
pirjo-riitta.kiiskinen(a)hel.fi
Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524
simo.aapro(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Staran toimintasuunnitelma 2022
- 2 Staran tulosbudjetti 2022
- 3 Staran investointisuunnitelma 2022
- 4 Staran organisaatio 1.1.2022
- 5 Staran toimitilasuunnitelma 2022
- 6 Staran työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden toimintasuunnitelma 2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus



Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Staran toimintasuunnitelman vuodelle 2022 sekä siihen sisältyvät käyttötalouden ja investointien tulosbudjetit.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 luvun 1 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää alaiselleen liikelaitokselle tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman, jotka sisältävät talousarvioon perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja resurssit sekä toiminnasta kertyvät tulot ja aiheutuvat menot. Staran vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti ovat esityslistan liitteenä. Liitteenä ovat myös investointisuunnitelma, organisaatiokaavio, toimitilasuunnitelma sekä työhyvinvoinnin ja työsuojelun toimintasuunnitelma.

Tulosbudjetissa 2022 Staran budjetoidut tuotot ovat 232,0 milj. euroa ja kulut sisältäen poistot 228,6 milj. euroa, jolloin liikeylijäämä on 3,4 milj. euroa. Korvaus peruspääomalle on (1,944 milj. euroa), jolloin tilikauden ylijäämäksi kertyy 1,5 milj. euroa. Investointisuunnitelman mukaiset investoinnit työkoneiden, autojen ja muun irtaimen omaisuuden hankintaan ovat 4,0 milj. euroa.

Talouden ja toiminnan seuranta johtokunnassa toteutetaan siten, että talousarvion toteutumisen laaditaan kaupunginkanslian ohjeistuksen mukaisesti kolmesti vuodessa käyttötaloudesta ja investoinneista. Taloudellisen tuloksen lisäksi ennustetaan myös tunnuslukujen, sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja muiden toiminnan tavoitteiden toteutuminen sekä arvio merkittävimmistä riskeistä. Ennuste annetaan tiedoksi rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnalle ja johtokunnan on lähetettävä asiasta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot

Pirjo-Riitta Kiiskinen, kehittämisspäällikkö, puhelin: 310 39220
pirjo-riitta.kiiskinen(a)hel.fi
Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524
simo.aapro(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Staran toimintasuunnitelma 2022
- 2 Staran tulosbudjetti 2022
- 3 Staran investointisuunnitelma 2022
- 4 Staran organisaatio 1.1.2022



09.12.2021

Asia/2

-
- 5 Staran toimitilasuunnitelma 2022
6 Staran työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden toimintasuunnitelma 2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Staran osastot